

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS JUNHO/2026

RECEITAS		% Receita	
1- Contribuição do Fundo Previdenciário	R\$ 69.331,97	66,51%	
Prefeitura	R\$ 62.402,31	59,86%	
S.A.A.E	R\$ 5.863,40	5,62%	
Câmara	R\$ 847,30	0,81%	
IAPEN	R\$ 218,96	0,21%	
2- Contribuição do Fundo Financeiro	R\$ 34.908,99	33,49%	
Prefeitura	R\$ 28.661,88	27,50%	
S.A.A.E	R\$ 5.205,65	4,99%	
Câmara	R\$ 435,87	0,42%	
IAPEN	R\$ 605,59	0,58%	
3 - Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Outras Receitas	R\$ -	0,00%	
Devolução Pgto Consignado	R\$ -	0,00%	
Ônus de Sucumbência	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
	R\$ -	0,00%	
Total das receitas:	R\$ 104.240,96	100,00%	

Saldo Bancário do Mês Anterior	R\$ 623.016,53
Receitas do Mês (+)	R\$ 104.240,96
Despesas do Mês (-)	R\$ 86.525,22
Rentabilidade Aplicações (+/-)	R\$ 6.824,69
Transferencias de Outros Fundos (+)	R\$ -
Transferencias Para Outros Fundos (-)	R\$ -
Aportes (+)	R\$ -
Saldo Bancário para o Mês Seguinte	R\$ 647.556,96

Saldo Bancário Conforme Boletim de Caixa	R\$ 647.556,96	R\$ -
Saldo C/C	R\$ 50,00	Verdadeiro
Saldo Aplicação	R\$ 647.506,96	

DESPESAS		% Receita		% Despesa	
1- Folha de pagamento	R\$ 69.800,74	66,96%		80,67%	
Salários	R\$ 61.555,19	59,05%		71,14%	
Encargos	R\$ 8.245,55	7,91%		9,53%	
2- Obrigações Tributárias	R\$ 757,46	0,73%		0,88%	
Pasep	R\$ 757,46	0,73%		0,88%	
3- Serviços de Terceiros	R\$ 7.522,69	7,22%		8,69%	
Pessoas Jurídicas	R\$ 2.281,63	2,19%		2,64%	
Pessoas Físicas	R\$ -	0,00%		0,00%	
Consultorias	R\$ 2.272,44	2,18%		2,63%	
Sistemas	R\$ 2.968,62	2,85%		3,43%	
4- Outras despesas	R\$ 8.444,33	8,10%		9,76%	
Viagens	R\$ -	0,00%		0,00%	
Material de consumo	R\$ 347,00	0,33%		0,40%	
Permanente	R\$ -	0,00%		0,00%	
Obrigações Tributarias	R\$ -	0,00%		0,00%	
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,43%		1,72%	
Aporte Aturarial - FP	R\$ 585,64	0,56%		0,68%	
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,26%		3,93%	
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.623,91	2,52%		3,03%	
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	-		0,00%	
Total de despesas	R\$ 86.525,22	83,01%		100,00%	

Superávit	R\$ 17.715,74	16,99%	20,47%
-----------	---------------	--------	--------

Resumo			
Saldo Inicial	R\$ 521.576,34	Superávit	
Total das receitas	R\$ 104.240,96	Rec x Desp	
Total das despesas	R\$ 86.525,22	R\$ 17.715,74	
Transf. Outros Fundos	R\$ -	Superávit	
Aportes	R\$ -		
Saldo final	R\$ 539.292,08	R\$ 17.715,74	

Variação Saldo Fundo R\$ 17.715,74

Variação Saldo Bancário R\$ 24.540,43

Variação Saldo Fundo X Bancário R\$ 6.824,69

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MÊS DE JUNHO 2026

DESPESAS REALIZADAS	VALOR	%
Pessoal Civil	R\$ 61.555,19	71,14%
Obrigações Patronais	R\$ 8.245,55	9,53%
Despesas de Viagem	R\$ -	0,00%
Material de Consumo	R\$ 347,00	0,40%
Serviços de Consultoria	R\$ 2.272,44	2,63%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	0,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.281,63	2,64%
Serv. De Tecn. Da Informação e Comum. - PJ	R\$ 2.968,62	3,43%
Desp Exerc. Anterior	R\$ -	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	0,00%
Indenizações e Restituições	R\$ 1.487,78	1,72%
Pasep	R\$ 757,46	0,88%
Obrigações Tributárias	R\$ -	0,00%
Aporte Atuarial - FP	R\$ 585,64	0,68%
Vale Alimentação	R\$ 3.400,00	3,93%
Aporte Insuficiência Financeira - FF	R\$ 2.623,91	3,03%
IRRF e INSS à Recolher	R\$ -	0,00%
Total Despesas Administrativas	R\$ 86.525,22	100,00%

R\$ -

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2026		
PERIODO	DESP. MÊS	DESP. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 64.728,01	R\$ 64.728,01
FEVEREIRO	R\$ 69.446,15	R\$ 134.174,16
MARÇO	R\$ 82.659,71	R\$ 216.833,87
ABRIL	R\$ 72.701,35	R\$ 289.535,22
MAIO	R\$ 63.470,32	R\$ 353.005,54
JUNHO	R\$ 86.525,22	R\$ 439.530,76
JULHO		R\$ 439.530,76
AGOSTO		R\$ 439.530,76
SETEMBRO		R\$ 439.530,76
OUTUBRO		R\$ 439.530,76
NOVEMBRO		R\$ 439.530,76
DEZEMBRO		R\$ 439.530,76
Média Mensal	R\$ 73.255,13	

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 2026		
PERIODO	REC. MÊS	REC. ACUMULADA
JANEIRO	R\$ 98.327,77	R\$ 98.327,77
FEVEREIRO	R\$ 107.128,14	R\$ 205.455,91
MARÇO	R\$ 105.098,08	R\$ 310.553,99
ABRIL	R\$ 133.083,68	R\$ 443.637,67
MAIO	R\$ 74.964,19	R\$ 518.601,86
JUNHO	R\$ 104.240,96	R\$ 622.842,82
JULHO		R\$ 622.842,82
AGOSTO		R\$ 622.842,82
SETEMBRO		R\$ 622.842,82
OUTUBRO		R\$ 622.842,82
NOVEMBRO		R\$ 622.842,82
DEZEMBRO		R\$ 622.842,82
Média Mensal	R\$ 103.807,14	

REC X DESP	R\$ 183.312,06
-------------------	-----------------------